

ירושלים, כ"א באב, תשנ"ח
13 באוגוסט, 1998
חוזר מס' ח-06-1941

לכבוד
התאגידים הבנקאיים

הנדון: דוח רבעוני של בנק לקידום עסקים על השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים
(דיווח לפיקוח על הבנקים, הוראה מס' 870)

מבוא

1. לאור הניסיון שנצבר הוחלט לתקן את ההוראה. התיקון מתייחס בעיקר לכך שלפי סעיף 23א. לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 ועל פי צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז-1997 חלות מגבלות על אמצעי שליטה בלבד ולא על השקעות נוספות כגון: הלוואות בעלים, זאת, אלא אם כן התקבלה מהמפקח הוראה ספציפית אחרת.

התיקון להוראות

2. בסוף סעיף 6(2) יתווסף: "בניכוי טור 15".
3. בסוף סעיף 9א. יתווסף: "יש לסמן קוד על פי נספח א' בהוראה מס' 833, או על פי הקוד שנקבע בפיקוח על הבנקים".
4. במקום סעיף 9ח. יבוא נוסח מתוקן כמפורט בהוראה המצ"ב.
5. בסעיף 9ט. במשפט הראשון, לאחר המילים: "ניירות ערך" יבוא: "(מניות זמינות למכירה ומניות למסחר)".
6. בחלק ב' של הדוח, כותרת טור 15 תשתנה בהתאם ללוחות השונים: בלוח 2 יקרא טור זה: "השקעה בספרים שאינה החזקת אמצעי שליטה".
דברי הסבר:
בטור זה תיכלל השקעה כגון: הלוואות בעלים אשר נכללת בספרים בסעיף: "השקעות בחברות מוחזקות", אך אינה נכללת לצורך המגבלה לפי סעיף 23א. לחוק.
בלוח 4 ייקרא טור זה: "השקעה בספרים שאינה מוגדרת כהשקעה לצורך הצו". תיקונים מקבילים ייערכו בלוחות 2 ו-4.
7. בלוחות השונים יתווספו סיכומים ונפתחו משבצות שחורות.

8. בסוף לוח 4 במקום "סך כל ההשקעה בספרי הבנק" יהיה: "סך כל ההשקעה לצורך הצו".

9. הערת שוליים (6) בעמוד 4-870 תימחק ובמקומה יבוא: "טור 13 פחות טור 15".

תחילה

10. תחילתם של התיקונים להוראה זו עם פרסומה.

שאלות ובירורים

11. בדבר שאלות ובירורים יש לפנות אל גב' דורית לואיס במשרדנו שבירושלים בטלפון 02-6552489, או בפקס 02-6552159.

עדכון קבצים

12. מצ"ב דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדכון:

<u>להוציא עמוד</u>	<u>להכניס עמוד</u>
(8/98) [14] 803-3	(8/98) [15] 803-3
(3/98) [2] 870-1	(8/98) [3] 870-1
(6/97) [1] 870-2-4	(8/98) [2] 870-2-4
-----	(8/98) [1] 897-23

בכבוד רב,

שלמה מרגלית
היועץ למפקח